

平成30年度下半期

佐賀西部広域水道企業団業務状況

佐賀西部広域水道企業団

目 次

	頁
1. 事業の概要	1
2. 経理の状況	2
3. 業務の状況	7
● 平成31年度当初予算の概要	8

1. 事業の概要

平成 30 年度下半期(平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)の用水供給事業については、大きな事故もなく、概ね順調に事業を行った。

平成 30 年度の送水量については、当企業団の施設能力日量 48,460 m³に対し、一日平均送水量は、33,353 m³(施設利用率 68.8%)、一日最大送水量は、平成 30 年 12 月 18 日に 36,884 m³(最大稼働率 76.1%)を記録した。また、月間送水量は、944,000 m³から 1,055,000 m³程度で推移した。

[経理]

平成 30 年度の収益的収支については、収益的収入 1,569,852,744 円(1,667,678,279 円)に対し、収益的支出 1,612,008,154 円(1,690,756,414 円)で、税抜きで 42,155,410 円の純損失を計上している。

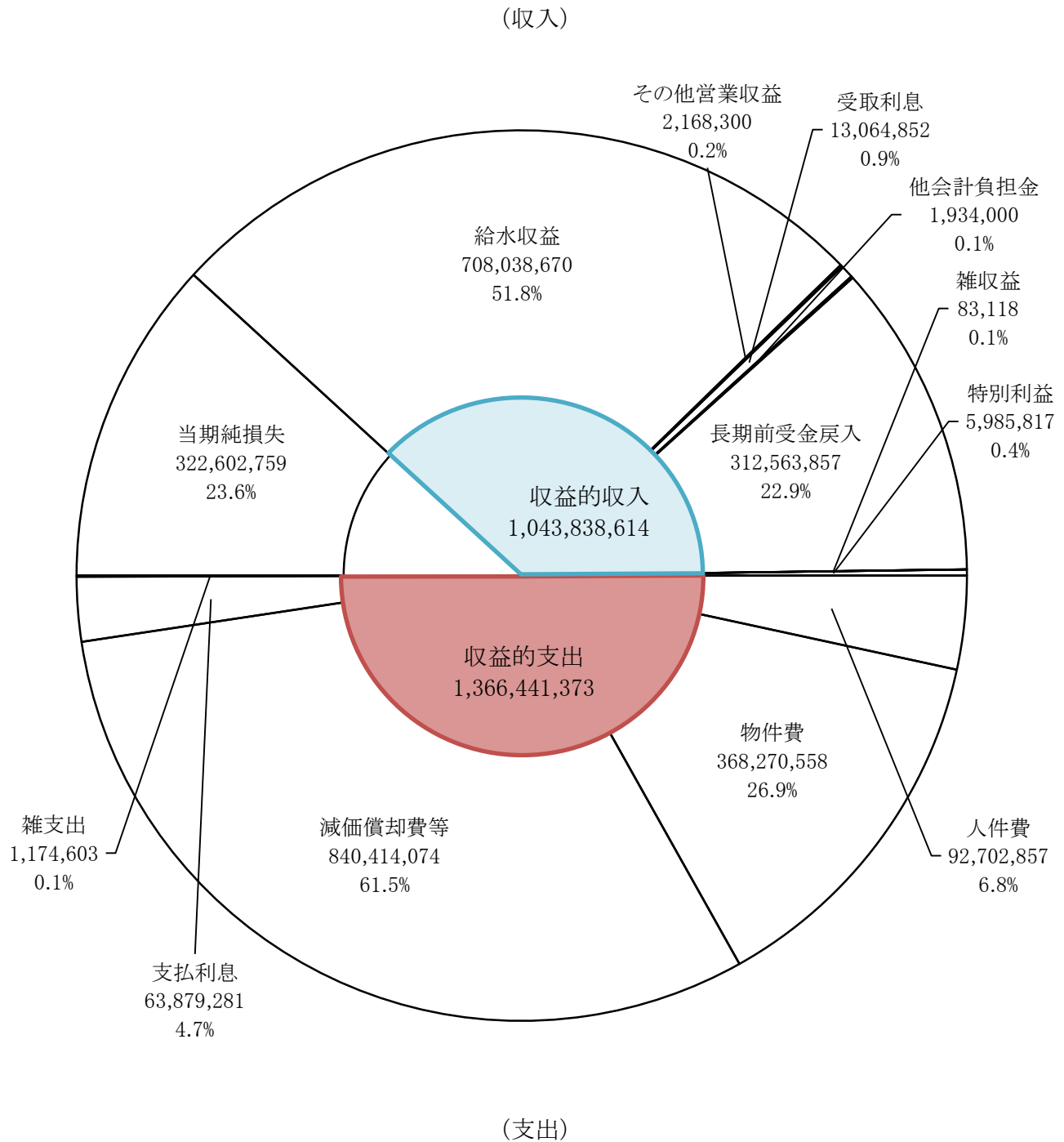
資本的収支については、資本的収入 36,461,000 円(36,461,000 円)に対し、資本的支出 837,568,863 円(857,057,998 円)で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は税込みで 820,596,998 円となる。この不足額は、過年度分損益勘定留保資金 812,330,998 円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,266,000 円で補てんする。

※文中()書は、税込額。

2. 経理の状況

イ. 収益的収支

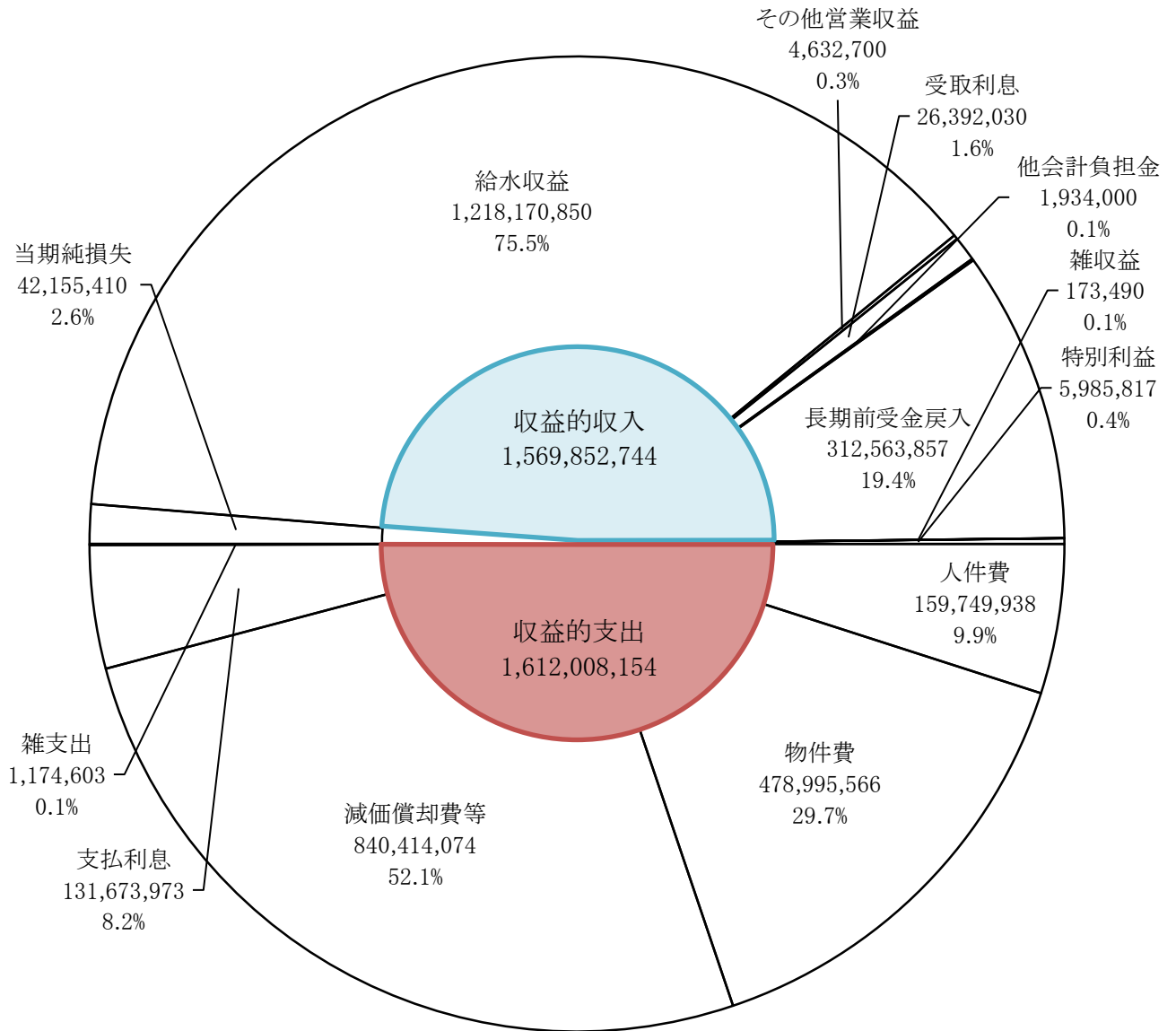
〈下半期〉



単位:円(税抜)

〈通期〉

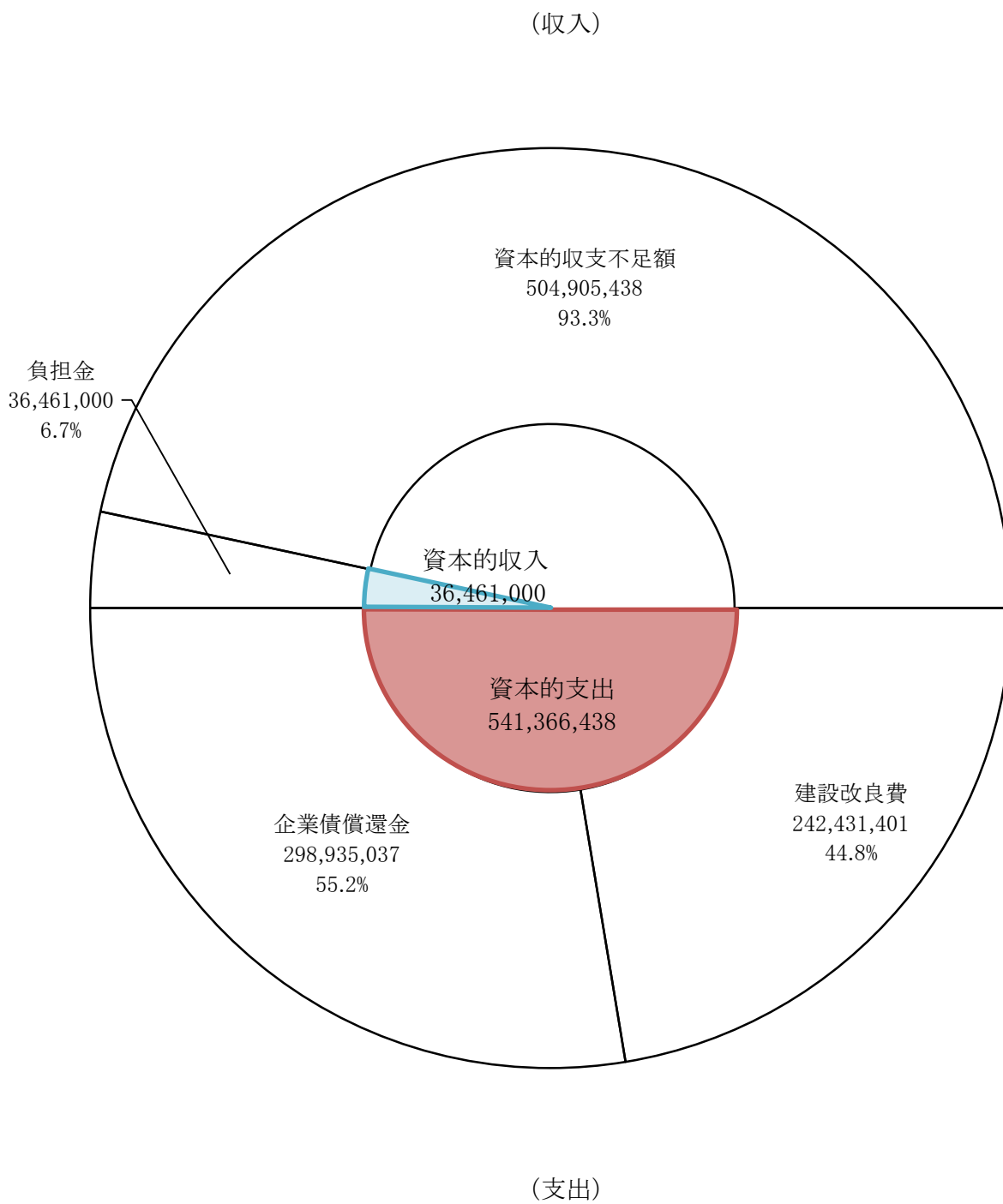
(収入)



(支出)

単位: 円 (税抜)

ロ. 資本的収支
〈下半期〉

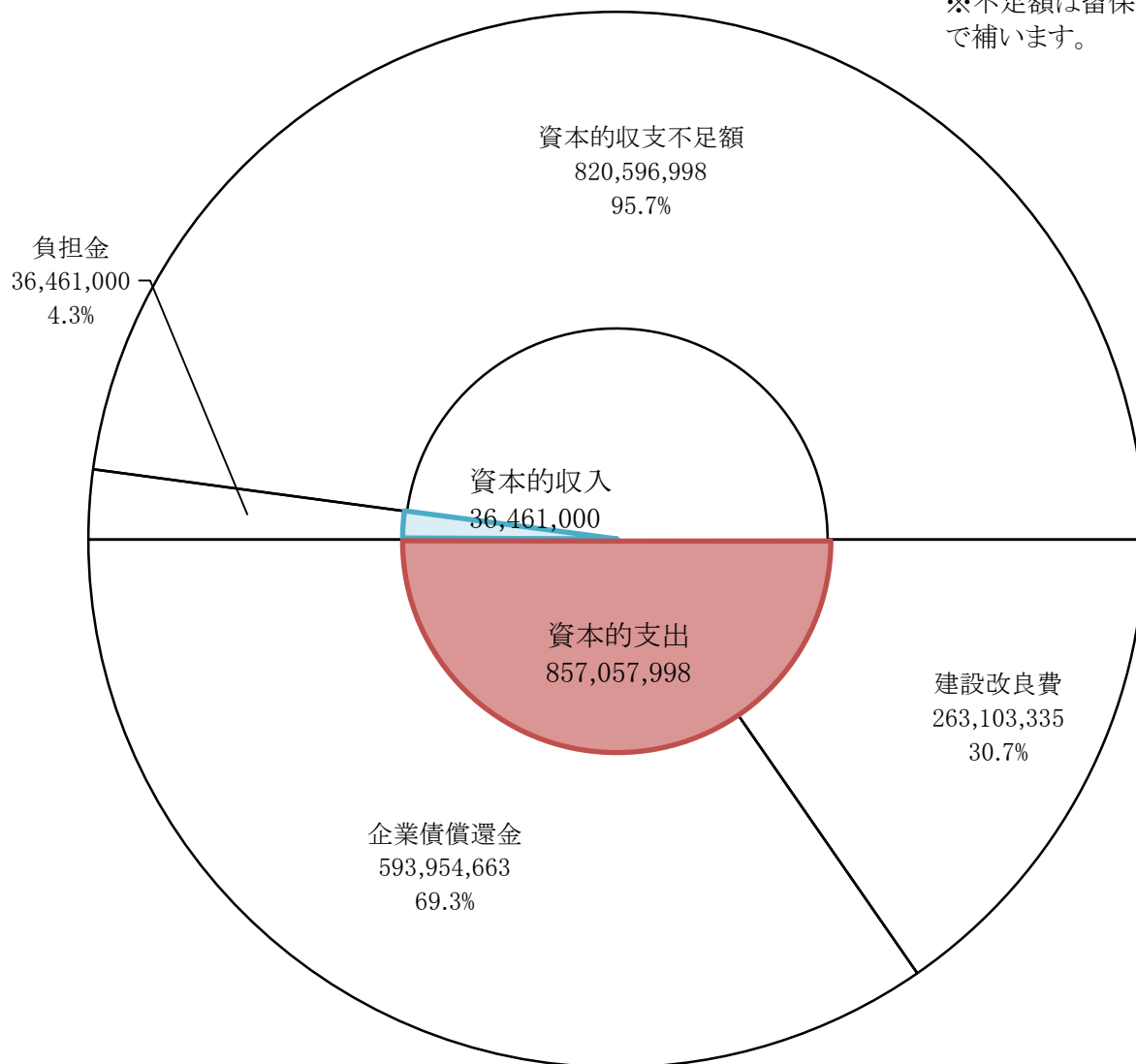


単位:円(税込)

〈通期〉

(収入)

※不足額は留保資金等で補います。



(支出)

単位:円(税込)

ハ. 資産・負債・資本の状況

科 目	平成31年3月31日		平成30年3月31日		比較増減 (円)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	
(資産の部)					
固 定 資 産	27,974,775,553	95.2	28,565,589,610	94.3	△ 590,814,057
有 形 固 定 資 産	18,313,416,054		18,738,732,452		△ 425,316,398
無 形 固 定 資 産	6,028,676,884		6,200,160,360		△ 171,483,476
投 資	3,632,682,615		3,626,696,798		5,985,817
流 動 資 産	1,411,879,366	4.8	1,740,916,781	5.7	△ 329,037,415
現 金 預 金	1,292,995,853		1,625,389,204		△ 332,393,351
未 収 金	111,905,153		111,739,317		165,836
貯 蔵 品	3,788,260		3,788,260		0
その他流動資産	3,190,100		0		3,190,100
資 産 合 計	29,386,654,919	100.0	30,306,506,391	100.0	△ 919,851,472
(負債の部)					
固 定 負 債	4,641,770,709	15.8	5,224,258,967	17.3	△ 582,488,258
企 業 債	4,641,770,709		5,224,258,967		△ 582,488,258
流 動 負 債	626,821,965	2.1	645,926,912	2.1	△ 19,104,947
企 業 債	582,488,258		593,954,663		△ 11,466,405
未 払 金	30,107,624		38,675,800		△ 8,568,176
引 当 金	12,553,714		11,685,020		868,694
その他流動負債	1,672,369		1,611,429		60,940
繰 延 収 益	9,025,847,260	30.7	9,338,411,117	30.8	△ 312,563,857
長 期 前 受 金	16,247,414,311		16,254,004,965		△ 6,590,654
収 益 化 累 計 額	△ 7,221,567,051		△ 6,915,593,848		△ 305,973,203
(資本の部)					
資 本 金	14,183,577,232	48.3	14,094,830,192	46.5	88,747,040
剰 余 金	908,637,753	3.1	1,003,079,203	3.3	△ 94,441,450
資 本 剰 余 金	376,185,601		376,185,601		0
利 益 剰 余 金	532,452,152		626,893,602		△ 94,441,450
負 債 ・ 資 本 合 計	29,386,654,919	100.0	30,306,506,391	100.0	△ 919,851,472

3. 業務の状況

イ. 業務量

事 項	単位	平成30年度	平成29年度	増 減	比率(%)	備 考
給水人口	人	183,703	184,989	△ 1,286	99.3	平成31年3月31日現在
受水団体数	団体	8	8	0	—	4市3町1企業団
年間送水量	m ³	12,173,941	12,292,175	△ 118,234	99.0	
年間有収水量	m ³	12,152,105	12,281,901	△ 129,796	98.9	
有収率	%	99.8	99.9	△ 0.1	99.9	
一日平均送水量	m ³	33,353	33,677	△ 324	99.0	年間送水量/365日
一日最大送水量	m ³	36,884	36,430	454	101.2	平成30年12月18日

ロ. 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業収益	1,667,678,279	1,717,268,360	△ 49,590,081	97.1	上段は税込額
	1,569,852,744	1,619,339,072	△ 49,486,328	96.9	
営 業 収 益	1,320,627,785	1,322,029,589	△ 1,401,804	99.9	上段は税込額
	1,222,803,550	1,224,101,510	△ 1,297,960	99.9	
営 業 外 収 益	341,064,677	393,153,511	△ 52,088,834	86.8	上段は税込額
	341,063,377	393,152,302	△ 52,088,925	86.8	
特 別 利 益	5,985,817	2,085,260	3,900,557	287.1	上段は税込額
	5,985,817	2,085,260	3,900,557	287.1	

ハ. 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
水道用水供給事業費用	1,690,756,414	1,749,197,500	△ 58,441,086	96.7	上段は税込額
	1,612,008,154	1,659,534,243	△ 47,526,089	97.1	
営 業 費 用	1,515,252,381	1,539,759,535	△ 24,507,154	98.4	上段は税込額
	1,479,159,578	1,511,610,298	△ 32,450,720	97.9	
営 業 外 費 用	175,504,033	209,437,965	△ 33,933,932	83.8	上段は税込額
	132,848,576	147,923,945	△ 15,075,369	89.8	

平成31年度当初予算の概要

平成31年度予算は、水道事業統合に向けて取り組みつつ、引き続き水道用水の安定供給を図れるよう編成した。

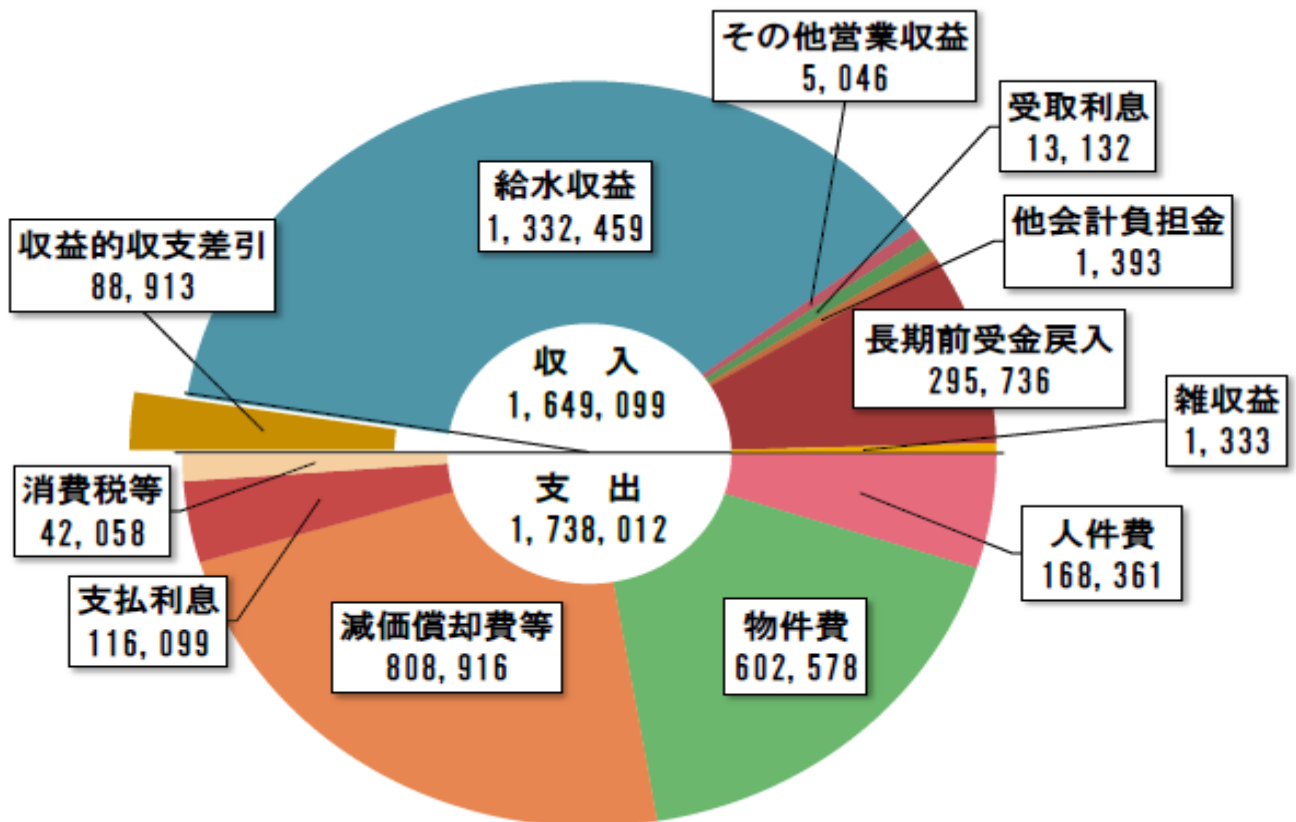
主な事業計画としては、次のとおりである。

- ・ろ過池ろ材更新工事に要する経費として、16,720千円を計上すること。
- ・久保田流量計室新設工事に要する経費として、89,870千円を計上すること。
- ・水道事業統合準備に要する経費として、管理本館改修工事に39,160千円、料金・会計システム構築に114,004千円など、合計364,148千円を計上すること。

1. 収益的収支(消費税込み)

当初予算の額は、収益的収入で1,649,099千円、収益的支出で1,738,012千円。

収益的収支差引は△88,913千円で、消費税抜きでは120,594千円の純損失が見込まれる。



収益的收入

(単位:千円)

区分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増減
給水収益	1,332,459	1,315,697	16,762
その他営業収益	5,046	5,003	43
受取利息	13,132	24,794	△ 11,662
他会計負担金	1,393	2,025	△ 632
長期前受金戻入	295,736	312,221	△ 16,485
雑収益	1,333	83	1,250
特別利益	0	75	△ 75
計	1,649,099	1,659,898	△ 10,799

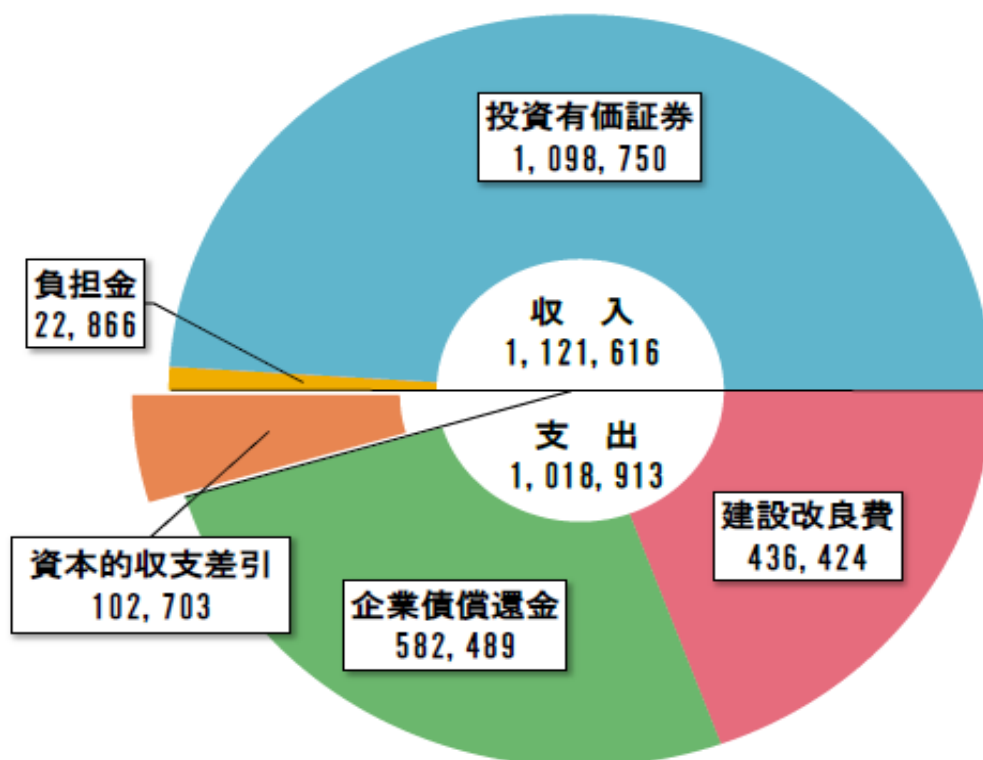
収益の支出

(単位:千円)

区分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増減
人件費	168,361	158,186	10,175
物件費	602,578	583,662	18,916
減価償却費等	808,916	842,167	△ 33,251
支払利息	116,099	131,674	△ 15,575
消費税等	42,058	43,505	△ 1,447
計	1,738,012	1,759,194	△ 21,182

2. 資本的収支(消費税込み)

当初予算の額は、資本的収入で1,121,616千円、資本的支出で1,018,913千円。



資本的収入 (単位:千円)

区分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増減
負担金	22,866	36,461	△ 13,595
投資有価証券	1,098,750	0	1,098,750
計	1,121,616	36,461	1,085,155

資本的支出 (単位:千円)

区分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増減
建設改良費	436,424	266,648	169,776
企業債償還金	582,489	593,955	△ 11,466
計	1,018,913	860,603	158,310